

## ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la ciudad de Huancayo siendo las 3:30 pm horas del 04 de Setiembre del 2018, se reunieron en las Instalaciones de la Gerencia de Operaciones del SATH, la Sra. Gloria Pomasunco Mayta en su condición de Presidenta del Comité de Control Interno Sra. Ruth Elizabeth Julian Laime, en su condición de Secretaria Técnica del Comité de Control Interno, el Sr. Daniel Verán Zúñiga en su calidad de Miembro Titular, la Sra. Erika Cerrón Gómez en su calidad de Miembro Titular el Sr. David Alejandro Inga Galván en su calidad de Miembro Titular, la Sra. Fanny Pérez Villagoya en su calidad de Miembro Titular, la Srta. Grethel Martínez Urtecho en su calidad de Miembro Titular, el Sr. Marco Cortez Sánchez en su calidad de Miembro Suplente del Servicio de Administración Tributaria de Huancayo, con la finalidad de tratar la siguiente Agenda:

- Presentación y Revisión del Plan de Sensibilización de la Implementación del Sistema de Control Interno el cual ha elaborado el equipo de Trabajo Operativo con el apoyo del consultor.

### 1.-DESARROLLO DE TEMAS DE AGENDA:

- La Presidenta del Comité de Control Interno pone en conocimiento que el Equipo de Trabajo Operativo ha elaborado el Plan de Sensibilización para para la Implementación del Sistema de Control Interno, el cual se presenta a este Comité con el fin de que se realice las gestiones necesarias para su Aprobación mediante Resolución Jefatural.


### 2.- ACUERDOS:

**Estando a lo expuesto en los párrafos precedentes se acordó:**

- Luego de revisado el PLAN DE SENSIBILIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO se acuerda derivar a la Instancia correspondiente a fin de que se apruebe mediante Resolución Jefatural.

Siendo las 4:30 pm horas del día Martes 04 de setiembre de 2018, se levanta la presente sesión y firman los integrantes en señal de conformidad.

  
RUTH ELIZABETH JULIAN LAIME  
Servicio de Administración Tributaria de Huancayo  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

  
Lic. Adm. GLORIA MARIA POMASUNCO MAYTA  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO  
GERENTE DE OPERACIONES (e)


  
Erika Cristina Cerrón Gómez  
JEFE (e) DEL DPTO. DE CONTROL Y COBRANZA  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO

  
MARCO A. CORTÉZ SÁNCHEZ  
JEFE DE INFORMÁTICA  
Servicio de Administración Tributaria de Huancayo

  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO  
Departamento de Reclamaciones  
David Alejandro Inga Galván  
JEFE (e)

  
FANNY R. PÉREZ VILLAGOYA  
Jefe Dpto. Servicios al Contribuyente  
Servicio de Administración Tributaria de Huancayo

  
DANIEL VERÁN ZÚÑIGA  
MIEMBRO DE CONTROL INTERNO  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO

  
Grethel P. Martínez Urtecho  
JEFE DEL DPTO. FISCALIZACIÓN  
Y CATASTRO DE PREDIOS  
SATH